2016 no. 2

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Syrië)

Uitgegeven, 21 januari 2016

De minister van Justitie a.i.,

M.G. Eman

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het wenselijk is, gelet op Verordening 36/2012 van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2012, om beperkende maatregelen te treffen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen afkomstig uit Syrië;
- dat het tevens wenselijk is om het Uitvoeringsbesluit 2011/782/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/273/GBVB alsmede Uitvoeringsbesluit 2013/255/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië te implementeren;

Gelet op:

artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Verordening nr. 36/2012 : de Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2012 be-

		treffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011, met de bijbehorende bijlagen II en II bis, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen;
Besluit 2011/782	:	het Uitvoeringsbesluit 2011/782/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/273/GBVB, met de bijbehorende bijlagen I en II, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen;
Besluit 2013/255	:	het Uitvoeringsbesluit 2013/255/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië met de bijbehorende bijlagen I en II, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen;
bevriezen	:	een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling terbeschikkingstelling;
correspondent-bankrelatie	:	een correspondent-bankrelatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
dienst	:	een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel
dienstverlener	:	een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleend;
fondsen of andere vermogensbestanddelen	:	goederen, hoe dan ook verkregen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit

	de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;
kredietinstelling	: een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16);
Minister	: de minister, belast met financiële aangelegenheden;
Bank	: de Centrale Bank van Aruba;
Meldpunt	: het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28).

§ 2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 2

1. Bevroren worden alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld in:
   a. de bijlagen II en II bis van Verordening nr. 36/2012;
   b. de bijlagen I en II van Besluit 2011/782 en
   c. de bijlagen I en II van Besluit 2013/255.
2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, rechtspersoon of andere entiteit.
3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:
   a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlagen II en II bis van Verordening nr. 36/2012 respec-

tievelijk bijlagen I en II van Besluit 2011/782 en de bijlagen I en II van Besluit 2013/255 opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
c. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van te voren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister.

Artikel 3

De Bank en het Meldpunt zijn belast met de bekendmaking op digitale wijze van de actuele teksten van de bijlagen II en II bis van Verordening nr. 36/2012 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2011/782 en de bijlagen I en II van Besluit 2013/255.

Artikel 4

1. Het is een ieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlagen II en II bis van Verordening nr. 36/2012 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2011/782 en de bijlagen I en II van Besluit 2013/255 op enigerlei wijze de beschikking krijgt over fondsen of andere vermogensbestandde-

len.
2. Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 5

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlagen II en II bis van Verordening nr. 36/2012 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2011/782 en de bijlagen I en II van Besluit 2013/255, treft zodanige maatregelen, waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.
2. Indien het een dienstverlener betreft die krachtens een landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden.
3. Dienstverleners stellen het Meldpunt onverwijld op de hoogte van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens personen, entiteiten en lichamen die opgenomen zijn in de bijlagen II en II bis van Verordening nr. 36/2012 respectievelijk bijlagen I en II van Besluit 2011/782 en de bijlagen I en II van Besluit 2013/255.

Artikel 6

Indien de bevriezing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

§ 3. Beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen

Artikel 7

1. Het is dienstverleners verboden:
   a. leningen of kredieten toe te kennen aan in Syrië gevestigde personen, entiteiten of lichamen;
   b. deelnames in Syrië gevestigde entiteiten of lichamen te verwerven of vergroten;
   c. joint ventures met in Syrië gevestigde entiteiten of lichamen.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, is van overeenkomstige toepassing op alle in Syrië gevestigde personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij:
   a. de exploratie, productie of raffinage van aardolie;
   b. de bouw of installatie van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit.
3. Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste en tweede lid, bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.
4. Het verlenen van financiering of financiële bijstand, direct of indirect, aan de in het eerste en tweede lid, bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen is verboden.

§ 4. Beperkingen op de overdracht van kapitaal en op financiële diensten

Artikel 8

1. Het is een dienstverlener verboden een dienst aan te gaan met betrekking tot de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar de Centrale Bank van Syrië van nieuwe Syrische bankbiljetten en munten die in de Europese Unie zijn gedrukt of geslagen.
2. Het in het eerste lid genoemde verbod is van overeenkomstige toepassing op de Bank.

Artikel 9

1. De navolgende handelingen zijn verboden voor dienstverleners:
   a. de verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012, direct of indirect, aan of van een van de volgende instanties:
      1°. Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;
      2°. een in Syrië gevestigde financiële instelling;
      3°. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder ten 1° of ten 2°;
      4°. een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder ten 1°, ten 2° of ten 3°.
   b. het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012 aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in onderdeel a;
   c. het verlenen van steun aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in onderdeel a met het oog op het uitgeven van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties, door het verlenen van tussenhandeldiensten, aanprijzing of enige andere dienstverlening met betrekking tot deze obligaties.
2. Het is verboden deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 10

1. Het is dienstverleners verboden:
   a. een nieuwe bankrekening te openen bij een Syrische kredietinstelling of financiële instelling;

   b. een nieuwe correspondentbankrelatie aan te gaan met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;
   c. een nieuwe vertegenwoordiging in Syrië te openen of een bijkantoor of dochtermaatschappij in Syrië op te richten;
   d. een nieuwe joint venture aan te gaan met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;
   e. het toestaan van de opening van een vertegenwoordiging of van de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in Aruba van een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;
   f. het sluiten van overeenkomsten voor of namens een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, betreffende de opening van een vertegenwoordiging of de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in Aruba;
   g. het verwerven dan wel vergroten van een deelname, of het verwerven van enig ander eigendomsrecht in een kredietinstelling of financiële instelling door een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling.
2. Het is verboden deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 11

1. Het is dienstverleners verboden overeenkomsten van verzekering of herverzekering aan te bieden aan:
   a. Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven of -agentschappen, of
   b. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in onderdeel a.
2. Het is verboden deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid, bedoelde maatregel direct of indirect wordt omzeild.

§ 5. Slotbepaling

Artikel 12

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit Syrië.

Gegeven te Oranjestad, 12 januari 2016
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie
en Duurzame Ontwikkeling,
M.G. Eman